

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2018002392

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	30.241.343,14
Total de Recursos do XML	R\$	30.241.343,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.100,54
Títulos Públicos	1.981,57	R\$ 2.793.212,24
Títulos Privados	543,24	R\$ 1.830.012,30
Opções	0,00	R\$ 23.590,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,51	-R\$ 1.490,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.567,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-3,37	-R\$ 6.658,43
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	26.394,29	R\$ 52.610,97
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	143.379,82	R\$ 155.857,61
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	36.265,24	R\$ 85.615,96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	122.665,84	R\$ 155.257,44
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55.579,83	R\$ 70.557,74
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	321,18	R\$ 92.507,20
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	55,21	R\$ 213.535,26
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	103.020,80	R\$ 76.640,27
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	35.085,63	R\$ 315.617,11
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	547,44	R\$ 68.615,93
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.842,40	R\$ 26.055,67
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12.402,15	R\$ 33.000,57
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	72.815,21	R\$ 87.185,19
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	72.317,86	R\$ 86.618,04
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	88.505,26	R\$ 100.401,29
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	211,16	R\$ 71.092,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.202,82	R\$ 254.646,24
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	43.025,56	R\$ 578.780,87
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	9.607,71	R\$ 258.741,91
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3.838,18	R\$ 57.848,84
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	24.038,07	R\$ 804.328,83
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	6.336,09	R\$ 68.517,32
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	34.993,46	R\$ 424.406,23
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	148.613,21	R\$ 157.633,44
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	1.553,20	R\$ 50.403,45
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4.107,87	R\$ 140.852,37
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	16.446,21	R\$ 189.261,58
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	10.286,91	R\$ 122.099,31
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	385.576,72	R\$ 4.122.491,46
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	10.148,90	R\$ 118.348,38
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	98.498,04	R\$ 1.327.722,90
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	175.376,62	R\$ 1.939.407,64
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	21.308,36	R\$ 407.232,74
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	29.712,13	R\$ 543.006,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.815,60	R\$ 303.564,42
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	563.467,99	R\$ 2.374.662,61
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	51.142,81	R\$ 682.763,83
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	67.159,67	R\$ 1.023.712,52
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	342.947,42	R\$ 4.282.367,92
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	565,22	R\$ 108.852,13
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	51,62	R\$ 3.773,11
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	32.936,69	R\$ 99.950,55
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	16.290,29	R\$ 80.330,78
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	55.211,85	R\$ 97.522,95
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	145,01	R\$ 19.459,46
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	151.337,03	R\$ 227.495,61
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	54.100,26	R\$ 84.016,84

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	66.428,52	R\$ 102.382,51
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	67.537,43	R\$ 80.536,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	93.474,27	R\$ 100.394,04
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18.846,16	R\$ 43.303,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	16.800,72	R\$ 51.442,49
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	219,31	R\$ 15.807,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	91.311,30	R\$ 202.702,54
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	387.654,74	R\$ 451.121,18
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	12.104,31	R\$ 132.209,39
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.208,89	R\$ 312.893,52
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	22.460,37	R\$ 43.649,18
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	91.611,00	R\$ 122.892,84
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	44.799,15	R\$ 92.397,93
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	5.239,43	R\$ 71.769,58
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	907,11	R\$ 96.661,42
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	55.633,27	R\$ 67.116,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.487,66	R\$ 41.132,71
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	31,30	R\$ 3.786,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.240,80	R\$ 47.916,58
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	583,04	R\$ 42.270,34
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	311,41	R\$ 80.774,46
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	603,38	R\$ 153.552,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	515,80	R\$ 151.903,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.027,06	R\$ 254.360,10
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	142.757,39	R\$ 169.661,58

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.